БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2022 г.

		КОДЫ
	Форма по ОКУД	0503730
	Дата	01.01.2022
	ОКВЭД	85.14
	по ОКПО	48235505
Учреждение	МБОУ СОШ №36 г.Шахты	ИНН 6155921132
Обособленное подразделение		
Учредитель	Муниципальное образование "Город Шахты"	по ОКТМО 60740000
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО 02114446
		ИНН 6155031179
полномочия учредителя	Департамент образования г. Шахты	Глава по БК 907
Периодичность: годовая		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ 383

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы									
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	-	25 818 804,68	96 391,00	25 915 195,68	-	27 321 759,48	96 391,00	27 418 150,48
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	-	22 139 568,83	96 391,00	22 235 959,83	-	23 695 364,58	96 391,00	23 791 755,58
из них: амортизация основных средств*	021	-	22 139 568,83	96 391,00	22 235 959,83	-	23 695 364,58	96 391,00	23 791 755,58
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	-	3 679 235,85	-	3 679 235,85	-	3 626 394,90	-	3 626 394,90
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	-	88 649 846,76	-	88 649 846,76	-	88 649 846,76	-	88 649 846,76
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего	080	-	-	430,00	430,00	-	62 365,26	430,00	62 795,26
из них: внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	22 190,00	-	22 190,00	-	22 190,00	-	22 190,00
из них: долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	120	-	122 900,00	-	122 900,00	-	122 900,00	-	122 900,00
из них: внеоборотные	121	-	122 900,00	-	122 900,00	-	122 900,00	-	122 900,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)	**190**	-	92 474 172,61	430,00	92 474 602,61	-	92 483 696,92	430,00	92 484 126,92
II. Финансовые активы									
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	-	225 273,20	92 443,99	317 717,19	-	98 268,26	144 709,43	242 977,69
в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	225 273,20	92 443,99	317 717,19	-	98 268,26	144 709,43	242 977,69
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	8 533 850,00	82 634 444,00	35 751,40	91 204 045,40	13 849 900,00	92 965 400,00	35 751,40	106 851 051,40
из них: долгосрочная	251	-	-	-	-	7 707 500,00	63 637 366,00	-	71 344 866,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего	260	-	20 923,77	-	20 923,77	-	16 534,03	-	16 534,03
из них: долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-

АКТИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000), всего	290	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	**340**	8 533 850,00	82 880 640,97	128 195,39	91 542 686,36	13 849 900,00	93 080 202,29	180 460,83	107 110 563,12
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	**350**	8 533 850,00	175 354 813,58	128 625,39	184 017 288,97	13 849 900,00	185 563 899,21	180 890,83	199 594 690,04

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На конец отчетного периода			
		деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государствен-ному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III. Обязательства									
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	-	-	-	-	-	-	8 346,50	8 346,50
из них: долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-	6 031,20	6 031,20
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	-	-	X	X	6 031,20	6 031,20
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителем (021006000)	480	-	101 157 677,73	-	101 157 677,73	-	101 157 677,73	-	101 157 677,73
Доходы будущих периодов (040140000)	510	8 533 850,00	82 634 444,00	35 751,40	91 204 045,40	13 849 900,00	92 965 400,00	35 751,40	106 851 051,40
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	494 760,00	-	494 760,00	-	533 820,00	-	533 820,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)	**550**	8 533 850,00	184 286 881,73	35 751,40	192 856 483,13	13 849 900,00	194 656 897,73	50 129,10	208 556 926,83
IV. Финансовый результат									
Финансовый результат экономического субъекта	570	-	-8 932 068,15	92 873,99	-8 839 194,16	-	-9 092 998,52	130 761,73	-8 962 236,79
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	**700**	8 533 850,00	175 354 813,58	128 625,39	184 017 288,97	13 849 900,00	185 563 899,21	180 890,83	199 594 690,04

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Имущество, полученное в пользование	010	-	12 588,16	-	12 588,16	-	12 584,16	-	12 584,16
02	Материальные ценности на хранении	020	-	9 957,60	-	9 957,60	-	9 957,60	-	9 957,60
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-	-	-	-	-	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	041	-	-	-	-	-	-	-	-
		042	-	-	-	-	-	-	-	-
		043	-	-	-	-	-	-	-	-
		044	-	-	-	-	-	-	-	-
		045	-	-	-	-	-	-	-	-
		046	-	-	-	-	-	-	-	-
		047	-	-	-	-	-	-	-	-
		048	-	-	-	-	-	-	-	-
		049	-	-	-	-	-	-	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-	-	-	-	-	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-	-	-	-	-	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-	-	-	-	-	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-	-	-	-	-	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: задаток	101	-	-	-	-	-	-	-	-
	залог	102	-	-	-	-	-	-	-	-
	банковская гарантия	103	-	-	-	-	-	-	-	-
	поручительство	104	-	-	-	-	-	-	-	-
	иное обеспечение	105	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Экспериментальные устройства	130	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	-	-	-	-	4 745 543,11	27 736 348,00	250 979,49	32 732 870,60
	в том числе: доходы	171	-	-	-	-	4 745 543,11	27 736 348,00	241 703,38	32 723 594,49
	расходы	172	-	-	-	-	-	-	-	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	-	-	-	-	-	-	9 276,11	9 276,11
18	Выбытия денежных средств, всего	180	-	-	-	-	4 745 543,11	27 863 352,94	198 714,05	32 807 610,10
	в том числе: доходы	181	-	-	-	-	-	-	-	-
	расходы	182	-	-	-	-	4 745 543,11	27 863 352,94	195 469,14	32 804 365,19
	источники финансирования дефицита бюджета	183	-	-	-	-	-	-	3 244,91	3 244,91
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:	201	-	-	-	-	-	-	-	-
		202	-	-	-	-	-	-	-	-
		203	-	-	-	-	-	-	-	-
		204	-	-	-	-	-	-	-	-
		205	-	-	-	-	-	-	-	-
		206	-	-	-	-	-	-	-	-
		207	-	-	-	-	-	-	-	-
		208	-	-	-	-	-	-	-	-
		209	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	-	1 116 433,80	120 812,50	1 237 246,30	-	1 006 446,88	120 812,50	1 127 259,38
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	189 196,97	-	189 196,97	-	203 632,67	-	203 632,67
23	Периодические издания для пользования	230	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	523 900,66	-	523 900,66	-	523 900,66	-	523 900,66
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер забалан-сового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро-ки	На начало года				На конец отчетного периода			
			деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого	деятельность с целевыми средствами	деятельность по государственному заданию	приносящая доход деятельность	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Н.Г. Зиберова
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Н. Литвинова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ _____ _____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель Главный бухгалтер _____ Литвинова Е.Н. 8(86360)23-25-32
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

11 января 2022 г.